

2023年度
温县水利局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县水利局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县水利局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇（街道）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责城市主要水系补水管理工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省下达的和市级、县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出中央、省市县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织

指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河流湖及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和

水行政执法，协调、仲裁并处理跨县(市)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

11、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、指导温县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好温县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县水利局内设机构6个，包括：1、办公室。2、财务股。3、工程规划建设和管理运行股。4、政策法规和执法监督股。5、

农村水利和水土保持股。6、河长制工作股。下设机构1个：水政事务中心。

温县水利局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,509.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	622.82	八、社会保障和就业支出	39	64.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	146.97
	12		十二、农林水支出	43	5,497.26
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,279.49	本年支出合计	58	5,728.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	548.61	年末结转与结余	60	99.69
	30			61	
总计	31	5,828.10	总计	62	5,828.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,279.49	4,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	622.82
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,048.33	4,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	622.82
21303	水利	5,048.33	4,425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	622.82
2130301	行政运行	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,555.96	1,555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130315	抗旱	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	252.63	252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,045.35	1,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,441.53	818.71	0.00	0.00	0.00	0.00	622.82
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,728.41	391.80	5,336.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,497.26	307.61	5,189.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,497.26	307.61	5,189.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	58.10	1.48	56.62	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	136.28	0.00	136.28	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,555.96	0.00	1,555.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130315	抗旱	300.06	0.00	300.06	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	267.63	0.00	267.63	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,518.96	0.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	142.15	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,371.84	224.29	1,147.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,509.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.51	64.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.97	0.00	146.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,974.12	4,974.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.69	11.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,656.67	本年支出合计	59	5,205.28	5,058.31	146.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	548.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	548.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,205.28	总计	64	5,205.28	5,058.31	146.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,058.31	391.80	4,666.51
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.36	21.36	0.00
20808	抚恤	26.60	26.60	0.00
2080801	死亡抚恤	26.60	26.60	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
213	农林水支出	4,974.12	307.61	4,666.51
21303	水利	4,974.12	307.61	4,666.51
2130301	行政运行	81.85	81.85	0.00
2130302	一般行政管理事务	58.10	1.48	56.62
2130306	水利工程运行与维护	136.28	0.00	136.28
2130311	水资源节约管理与保护	1,555.96	0.00	1,555.96
2130314	防汛	64.43	0.00	64.43
2130315	抗旱	300.06	0.00	300.06
2130316	农村水利	267.63	0.00	267.63
2130319	江河湖库水系综合整治	1,518.96	0.00	1,518.96
2130335	农村供水	142.15	0.00	142.15
2130399	其他水利支出	848.71	224.29	624.42

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.23	302	商品和服务支出	13.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.03	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.21	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.94	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.38			
	人员经费合计	378.20					公用经费合计	13.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	146.97	146.97	0.00	146.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.97	146.97	0.00	146.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.97	146.97	0.00	146.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.97	56.97	0.00	56.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：温县水利局（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,828.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.94万元，增长1.85%，主要原因是：农林水支出增加，江河湖库水系综合整治荣涝河项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,279.49万元，其中：财政拨款收入4,656.67万元，占88.20%；其他收入622.82万元，占11.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,728.41万元，其中：基本支出391.80万元，占6.84%；项目支出5,336.61万元，占93.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,205.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少516.88万元，下降9.03%，主要原因是：城乡社区支出减少，两大灌区临时用地耕地占用税支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,058.31万元，占支出合计的88.30%。与上年度相比，财政拨款支出增加953.04万元，增加18.84%，主要原因是：农林水支出增加，抗旱项目及江河湖库综合整治荣涝河项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,058.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.51万元，占1.28%；卫生健康（类）支出7.99万元，占0.16%；农林水（类）支出4,974.12万元，占98.34%；住房保障（类）支出11.69万元，占0.23%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.10万元，支出决算为5,058.31万元，完成年初预算的550.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.80万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的404.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工亡故，财政拨款抚恤

资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为68.60万元，支出决算为81.85万元，完成年初预算的119.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加，行政运行增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61.41万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水土保持项目支出减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转农村饮水维修养护项目支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,555.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转地下水超采综合治理项目支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为

16.00万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的402.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北冷滂河水毁修复项目支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转抗旱项目支出增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的608.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引黄水费项目支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,518.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转荣滂河治理项目支出增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村饮水维修养护项目方案编制费。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为548.46万元，支出决算为848.71万元，完成年初预算的154.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转新蟒河、猪龙河水毁修复项目及引黄水费支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.15万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的104.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出391.80万元，其中：人员经费378.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费13.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为146.97万元。主要用于子夏湖与慈胜湖引水项目、环城水系十里丰荷项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.61万元，与上年度相比，减少16.05万元，下降54.11%，主要原因是：过紧日子、削减开支、压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额351.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出351.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5,728.41万元，其中基本支出391.80万元；项目支出5,336.61万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金5,336.61万元，占部门预算项目支

出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度21个项目支出绩效自评中，21个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十一、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十二、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
508001	温县水利局	508	温县水利局	引黄水费	可执行项目	农业科	300	300	300	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
508001	温县水利局	508	温县水利局	子夏湖及慈胜湖引水项目	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水利工程质量监督经费	可执行项目	农业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	2023年农业水价改革	待分配项目	农业科	44	2.3	2.3	5.23%	100%	100%	100%	100%	100%	90.52	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水利普法宣传经费	可执行项目	农业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	引黄提灌站运行费	可执行项目	农业科	46.81	46.81	46.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	柳河单庄至南顶段河道治理	可执行项目	农业科	226	226	226	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平梁段河道治理工程	可执行项目	农业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水土保持工作业务费(水资源保护中心)	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	引水工程管理处经费	可执行项目	农业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	2023年农村饮水安全巩固提升项目	待分配项目	农业科	141	138.63	138.63	98.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	2018年农村饮水安全巩固提升项目	可执行项目	农业科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	河长制办公经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水土保持工作业务费	可执行项目	农业科	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	防汛经费	可执行项目	农业科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水资办工作经费	可执行项目	农业科	30.88	30.88	30.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	2023年农村饮水维修养护	可执行项目	农业科	141	138.63	138.63	98.32%	100%	-%	100%	100%	100%	99.83	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	环碱水系十里风荷工程	可执行项目	农业科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	济河温县段治理工程	可执行项目	农业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	水利工作业务费	可执行项目	农业科	0.62	0.62	0.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	2023年农业水价改革	可执行项目	农业科	44	2.3	2.3	5.23%	100%	-%	100%	100%	100%	90.52	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	柳河滩陆庄至北水滩段河道治理工程	可执行项目	农业科	193.71	193.71	193.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
508001	温县水利局	508	温县水利局	广利水费	可执行项目	农业科	23.67	23.67	23.67	100%	100%	100%	89.13%	100%	100%	96.74	是

项目单位自评表

项目名称		2023年农村饮水维修养护								
主管部门		温县水利局		实施单位		温县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	141		141		138.63		10	98.32	9.83
	政府性预算资金	141		141		138.63		-	98.32	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维修、更新压力罐，配备消毒柜和消毒剂，维修管网等；完成75处饮水工程，服务人口达7万余人。				维修、更新压力罐，配备消毒柜和消毒剂，维修管网等；完成75处饮水工程，服务人口达7万余人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村饮水维修养护工程数量	75处	75处	10	10	0.00%		
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	100%	5	5	0.00%		
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	截止2024年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	0.00%		
	截止2023年底投资完成比例		≥80%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济收益指标								
		社会效益指标	覆盖服务人口	>7万人	7万人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.83				

项目单位自评表

项目名称		引黄水费								
主管部门		温县水利局		实施单位		温县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200		300		300		10	100	10
	政府性预算资金	200		300		300		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法，进行项目论证、评审、立项等程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对我县地下水进行回补，满足环城水系生态用水需求，全年引水量达到2000万立方米以上。				2023年度我县累计引用黄河水2264.4万立方米，满足引黄灌区老蟒河沿线和环城水系农业生态用水需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤200.00万元	300万元	10	5	50.00%	追加资金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	引水量	≥20000000立方米	22644000立方米	10	10	0.00%		
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济收益指标								
		社会效益指标	水生态环境	提高	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标	生态环境	优化	100%	12	12	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称		环城水系十里风荷工程								
主管部门		温县水利局		实施单位		温县水利局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		80		80		10	100	10
	政府性预算资金	0		80		80		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河道疏浚整治,底泥改良,品种荷花种植。			对环城水系北渠进行土方开挖及回填,并种植品种荷花。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤231.03万元	224.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	河道疏浚	≥17736立方米	17736立方米	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	生态环境	优化	100%	100%	25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	子夏湖及慈胜湖引水项目									
主管部门	温县水利局		实施单位		温县水利局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	10	10	10	100	10			
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	按预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	包含子夏湖引水及慈胜湖引水工程,子夏湖引水工程从环城水系北渠引水至子夏湖北岸;慈胜湖引水工程从环城水系南渠引水至慈胜湖南岸。			包含子夏湖引水及慈胜湖引水工程,子夏湖引水工程从环城水系北渠引水至子夏湖北岸;慈胜湖引水工程从环城水系南渠引水至慈胜湖南岸。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤174.47万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工程布置长度	2209米	2209米	10	10	0.00%		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	需水量	达到需求	100%	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	生态环境	优化	100%	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	2023年农业水价改革								
主管部门	温县水利局		实施单位		温县水利局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	44	44	2.3	10	5.23	0.52		
	政府性预算资金	44	44	2.3	-	5.23	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	按预算编制和资金管理办法,进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标并开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	安装计量设施,成立乡村农民用水户协会,培训、发放三证一书和奖补资金;完成9万亩农业水价改革任务。			完成9.0218万亩水价改革任务,安装计量设施55台套,成立33个用水协会及宣传等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥9万亩	9.02万亩	10	10	0.00%	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	100%	6	6	0.00%	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			截止2024年6月底完工项目初步验收率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	截止2023年底投资完成比例	≥80%	100%	6	6	0.00%	
	截止2024年6月底投资完成比例		100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	生态效益指标	用水量	节约	100%	25	25	0.00%	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90.52		